



**FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI,
TALLER DE SUEÑOS**

INFORME ANUAL 2022



CONTENIDO

Junta Directiva

Grupo Directivo

Estados Financieros Individuales

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Activo Neto
- Estado de Revelaciones



JUNTA DIRECTIVA

Paul Eric Nicolas de Jarnac de Gardepee de Salignac

Catalina Umaña Vélez

Juan Antonio Brigard González

Luis Antonio Ocampo Uribe

Fabrice Marc Gabriel Rossi

Luis Esteban Galdós Puerta

Philippe Werner Henri Dravigney

FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS

ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS
NIT 901.021.955-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 diciembre de 2022, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2021
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Activos	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3	47.775	30.273	17.502	57,8%
Bancos Nacionales		47.775	30.273	17.502	57,8%
Inventarios	Nota 4	42.725	267.908	-225.183	-84,1%
Mercancía Donada en Especie de Groupe Seb Andean S.A.		42.725	264.191	-221.466	-83,8%
Mercancía Donada en Especie de Fest Event Lab S.A.S.		0	3.717	-3.717	-100,0%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	Nota 5	18.149	28.855	-10.706	-37,1%
Cliente Grupe Seb Andean S.A.		18.064	28.855	-10.791	-37,4%
Anticipos		85	0	85	100,0%
Total Activos Corrientes		108.649	327.036	-218.387	-66,8%
Total Activos		108.649	327.036	-218.387	-66,8%
Pasivos					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	Nota 6	0	9.261	-9.261	-100,0%
Costos y Gastos por Pagar		0	9.261	-9.261	-100,0%
Impuestos Corrientes	Nota 7	302	2.558	-2.256	-88,2%
Retención en la Fuente		268	436	-168	-38,5%
IVA		34	2.122	-2.088	-98,4%
Beneficios a Empleados	Nota 8	7.551	4.725	2.826	59,8%
Retenciones y Aportes de Nómina		1.369	1.065	304	28,6%
Salarios por Pagar		0	112	-112	-100,0%
Cesantías Consolidadas		3.600	2.224	1.376	61,8%
Intereses sobre las Cesantías		432	212	220	103,7%
Vacaciones Consolidadas		2.150	1.112	1.038	93,3%
Total Pasivos Corrientes		7.853	16.544	-8.691	-52,5%
Total Pasivos no Corrientes		0	0	0	0,0%
Total Pasivos		7.853	16.544	-8.691	-52,5%
Activos Netos					
Aporte Inicial		10.000	10.000	0	0,0%
Excedentes Acumulados		300.492	97.618	202.874	207,8%
Excedentes del Ejercicio		-209.696	202.874	-412.570	-203,4%
Total Activos Netos		100.796	310.492	-209.696	-67,5%
Total Pasivo y Activos Netos		108.649	327.036	-218.387	-66,8%



Catalina Umaña Vélez
C.C. 1.152.457.759
Representante Legal Suplente
FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina López Rendón
C.C. 1.036.939.895
Revisora Fiscal
T.P. 235166-T



Juliana María Vahos Arroyave
C.C. 1.045.020.022
Contadora Pública
T.P. 201313-T



FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS

NIT 901.021.955-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

Periodo que terminó el 31 diciembre de 2022, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2021
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Beneficio del Periodo					
INGRESOS					
Donaciones en Efectivo Groupe Seb Andean S.A.		401.063	327.233	73.830	23%
Donaciones en Especie Groupe Seb Andean S.A.		282.223	421.491	139.268	-33%
Donaciones en Especie Otros	Nota 9	21.767	10.395	11.372	109%
Donaciones en Efectivo Empleados Groupe Seb Andean S.A.		10.600	16.333	5.733	-35%
Donaciones en Efectivo Otros	Nota 10	82.891	54.316	28.575	53%
Ventas de Productos Groupe Seb Andean S.A.		18.354	11.954	6.400	54%
Ventas de Productos Otros	Nota 11	7.497	0	7.497	100%
Venta de Honorarios y Servicios Groupe Seb Andean S.A.		38.792	24.574	14.218	58%
Ingresos Financieros		397	158	239	152%
Otros Ingresos		8	1.334	1.326	-99%
Total Ingresos		863.592	867.788	4.196	0%
EGRESOS					
Gastos de Administración	Nota 12	128.299	95.875	32.424	34%
Gastos de Venta Groupe Seb Andean S.A.		24.593	53.877	29.284	-54%
Donaciones en Efectivo	Nota 13	495	100	395	395%
Donaciones en Especie	Nota 14	528.468	203.727	324.741	159%
Otros Gastos		445	1.522	1.077	-71%
Otros Gastos de Inversión Social Tinteros de Corazón		69.552	84.287	14.735	-17%
Otros Gastos de Inversión Social Constructores de Sueños		255.455	214.136	41.319	19%
Otros Gastos de Inversión Social Cocina para todos		54.477	4.624	49.853	1078%
Otros Gastos de Inversión Social Gala Benéfica		10.890	6.211	4.679	75%
Gastos Financieros		614	555	59	11%
Total Egresos		1.073.288	664.914	342.884	52%
Ingreso (Gasto) por Impuestos		0	0	-	0%
BENEFICIO NETO DEL PERIODO		-209.696	202.874	412.570	-203%
BENEFICIO NETO ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO		300.492	97.618	202.874	208%
BENEFICIO NETO ACUMULADO AL FINAL DEL PERIODO		90.796	300.492	209.696	-70%



Catalina Umaña Vélez
C.C. 1.152.457.759

Representante Legal Suplente

FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina López Rendón
C.C. 1.036.939.895

Revisora Fiscal

T.P. 235166-T



Juliana María Vahos Arroyave
C.C. 1.045.020.022

Contadora Pública

T.P. 201313-T

FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS

NIT 901.021.955-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo que terminó el 31 diciembre de 2022, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2021

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Beneficio Neto del Periodo	-	209.696	202.874
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	-	209.696	202.874
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar		10.706	- 25.821
Inventarios		225.183	- 222.752
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	-	9.261	9.261
Pasivo por Beneficios a Empleados		2.826	209
Pasivos por Impuestos Corrientes	-	2.256	945
TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES		227.198	- 238.158
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		17.502	- 35.284
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-	-
EFFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-	-
AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		17.502	- 35.284
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		30.273	65.557
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		47.775	30.273



Catalina Umaña Vélez

C.C. 1.152.457.759

Representante Legal Suplente

FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina López Rendón

C.C. 1.036.939.895

Revisora Fiscal

T.P. 235166-T



Juliana María Vahos Arroyave

C.C. 1.045.020.022

Contadora Pública

T.P. 201313-T



FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS
NIT 901.021.955-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Periodo que terminó el 31 diciembre de 2022, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2021
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	Aporte Inicial	Excedentes del Ejercicio	Excedente Acumulados	Total Activos Netos
Saldos a 31 de Diciembre de 2021		10.000	-	300.492	310.492
Beneficio Neto 31 de Diciembre de 2022			- 209.696	-	- 209.696
Saldos a 31 de Diciembre de 2022		10.000	- 209.696	300.492	100.796



Catalina Umaña Vélez

C.C. 1.152.457.759

Representante Legal Suplente

FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina Lopez Rendón

C.C. 1.036.939.895

Revisora Fiscal

T.P. 235166-T



Juliana Maria Vahos Arroyave

C.C. 1.045.920.022

Contadora Pública

T.P. 201313-T

FUNDACIÓN IMUSA - SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS
NIT 901.021.955-7

ESTADO DE REVELACIONES

Periodo que terminó el 31 diciembre de 2022, con cifras comparativas al 31 diciembre de 2021
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD

La FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, es una Entidad sin Anímo de Lucro (ESAL) con registro No. 21-017499-22, constituida por Acta del 16 de septiembre de 2016 y registrada en la Cámara de Comercio de Medellín bajo el No. 3926 el 27 de octubre de 2016.

Su duración es de tiempo ilimitado y tiene domicilio principal en la carrera 30 No. 10 C - 228 IN 315 en la ciudad de Medellín.

Su objeto social principal consiste en aportar al desarrollo social de comunidades vulnerables a través de programas y proyectos que faciliten el desarrollo personal, la alimentación saludable, la educación informal y formación y mejora de la calidad de vida de las comunidades con las que trabaja en búsqueda del desarrollo sostenible.

1.1 PERÍODOS DE PRESENTACIÓN

La FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general al 31 de diciembre de cada año. Estos estados financieros se presentan para los siguientes periodos contables:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021.
- Estados de Actividades, por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente.
- Estado de Flujos de Efectivo, por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente.
- Estado de Cambios en el Activo Neto, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

1.2 BASES DE PREPARACIÓN

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico. El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados o individuales, los cuales se presentan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera.

1.3 PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA

Luego de preparar y analizar los Estados Financieros comparativos al corte del ejercicio 31 de diciembre de 2022, la Administración de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, ha llegado a la conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones y además tiene capacidad para seguir funcionando en el largo plazo.

NOTA 2

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 con todos sus decretos que lo han modificado y actualizado vigentes para el periodo que se informa. Las NCIF aplicables en 2021 se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB, junto con algunas excepciones que el gobierno colombiano ha estipulado y las cuales se revelan en el evento que la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS las aplique.

A continuación se describen las principales políticas contables, en concordancia con el nuevo marco normativo contable en Colombia.

2.1 ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

Los activos son recursos controlados por la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS como resultado de sucesos pasados, espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Los pasivos son obligaciones presentes de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, surgidas a raíz de sucesos pasados y a su vencimiento espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

El patrimonio es la parte residual de los activos de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, una vez deducidos todos sus pasivos.

2.2 MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, siendo el PESO COLOMBIANO (COP).

2.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

El efectivo y equivalente al efectivo está representado por activos corrientes de alta liquidez, es decir que lo compone el efectivo disponible, como aquellas inversiones de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata y/o rápida. El efectivo y equivalente al efectivo es de uso principal para el pago de actividades operacionales, y de las demás obligaciones de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS.

Si por algún motivo existiese efectivo y equivalente al efectivo restringido y/o destinado a un único uso esto será debidamente informado en las notas correspondientes de dicho rubro.

2.4 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se reconocerán, los derechos adquiridos por la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS en desarrollo de sus actividades, de las cuales espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

2.5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones presentes de la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS, surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

2.6 PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son todas las formas de consideraciones dadas por la FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS a cambio de los servicios prestados por los empleados.

2.7 PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES

Es la cantidad a pagar por concepto de retenciones en la fuente e impuesto sobre las ventas (IVA).

2.8 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, equivalentes a entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decremento de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del Activo Neto, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores del Activo neto..

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, equivalentes a salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el Activo neto, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores del Activo Neto.

2.9 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del Estado de Situación Financiera que inciden en el efectivo.

2.10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El Estado de Cambios en el Patrimonio debe presentar una conciliación para cada componente del Activo Neto al inicio y al final del periodo; detallando por separado los cambios resultantes en los excedentes o beneficios, de cada partida y de las transacciones con los Asociados.

NOTA 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo se encuentran compuestos por saldos depositados en entidades financieras autorizadas en Colombia.

El componente se encuentra debidamente conciliado con los extractos bancarios.

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47.775	30.273	17.502	57,8%
Bancos Nacionales	47.775	30.273	17.502	57,8%
Cuentas Ahorros - Bancolombia No. 24569254341	47.775	30.273	17.502	57,8%

Al corte de la presentación de Estados Financieros no existe efectivo restringido alguno.

NOTA 4

INVENTARIOS

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Inventarios	42.725	267.908	-225.183	-84,1%
Mercancías recibidas en donación:	42.725	267.908	-225.183	-84,1%
Groupe Seb Andean S.A:	42.725	264.191	-221.466	-83,8%
Factura RIN300366571 - Junio 23 de 2022	6.800	0	6.800	100,0%
Factura 300392440 - Noviembre 25 de 2022	531	0	531	100,0%
Factura 300392463 - Noviembre 25 de 2022	6.595	0	6.595	100,0%
Factura RIN300395336 - Diciembre 15 de 2022	4.643	0	4.643	100,0%
Factura RIN300396874 - Diciembre 31 de 2022	24.156	0	24.156	100,0%
Factura RIN300303332 - Enero 29 de 2021	0	1.666	-1.666	-100,0%
Factura RIN300320208 - Junio 24 de 2021	0	960	-960	-100,0%
Factura RIN300320207 - Junio 24 de 2021	0	2.871	-2.871	-100,0%
Factura RIN300321891 - Julio 8 de 2021	0	982	-982	-100,0%

Factura RIN300321999 - Julio 9 de 2021	0	388	-388	-100,0%
Factura RIN300324326 - Julio 30 de 2021	0	3.319	-3.319	-100,0%
Factura RIN300329151 - Septiembre 6 de 2021	0	4.080	-4.080	-100,0%
Factura RIN300329152 - Septiembre 6 de 2021	0	2.173	-2.173	-100,0%
Factura RIN300329154 - Septiembre 6 de 2021	0	112.492	-112.492	-100,0%
Factura RIN300329648 - Septiembre 9 de 2021	0	1.505	-1.505	-100,0%
Factura RIN300329649 - Septiembre 9 de 2021	0	3.176	-3.176	-100,0%
Factura RIN300329816 - Septiembre 10 de 2021	0	2.294	-2.294	-100,0%
Factura RIN300329817 - Septiembre 10 de 2021	0	2.007	-2.007	-100,0%
Factura RIN300329818 - Septiembre 10 de 2021	0	1.839	-1.839	-100,0%
Factura RIN300329819 - Septiembre 10 de 2021	0	2.013	-2.013	-100,0%
Factura RIN300329821 - Septiembre 10 de 2021	0	3.353	-3.353	-100,0%
Factura RIN300329822 - Septiembre 10 de 2021	0	1.803	-1.803	-100,0%
Factura RIN300330007 - Septiembre 13 de 2021	0	3.203	-3.203	-100,0%
Factura RIN300330493 - Septiembre 15 de 2021	0	35.013	-35.013	-100,0%
Factura RIN300330503 - Septiembre 15 de 2021	0	3.414	-3.414	-100,0%
Factura RIN300333407 - Octubre 8 de 2021	0	756	-756	-100,0%
Factura RIN300333408 - Octubre 8 de 2021	0	6.024	-6.024	-100,0%
Factura RIN300333410 - Octubre 8 de 2021	0	9.159	-9.159	-100,0%
Factura RIN300333411 - Octubre 8 de 2021	0	1.639	-1.639	-100,0%
Factura RIN300333413 - Octubre 8 de 2021	0	10.241	-10.241	-100,0%
Factura RIN300333414 - Octubre 8 de 2021	0	2.124	-2.124	-100,0%
Factura RIN300333415 - Octubre 8 de 2021	0	1.050	-1.050	-100,0%
Factura RIN300333416 - Octubre 8 de 2021	0	2.487	-2.487	-100,0%
Factura RIN300333417 - Octubre 8 de 2021	0	1.746	-1.746	-100,0%
Factura RIN300333418 - Octubre 8 de 2021	0	8.807	-8.807	-100,0%
Factura RIN300333419 - Octubre 8 de 2021	0	6.066	-6.066	-100,0%
Factura RIN300333420 - Octubre 8 de 2021	0	7.898	-7.898	-100,0%
Factura RIN300337445 - Noviembre 9 de 2021	0	3.423	-3.423	-100,0%
Factura RIN300337983 - Noviembre 12 de 2021	0	3.754	-3.754	-100,0%
Factura RIN300341814 - Diciembre 14 de 2021	0	1.788	-1.788	-100,0%
Factura RIN300341815 - Diciembre 14 de 2021	0	1.673	-1.673	-100,0%
Factura RIN300341816 - Diciembre 14 de 2021	0	2.934	-2.934	-100,0%
Factura RIN300342561 - Diciembre 14 de 2021	0	3.753	-3.753	-100,0%
Factura RIN300342562 - Diciembre 14 de 2021	0	318	-318	-100,0%
Fest Event Lab S.A.S.:	0	3.717	-3.717	-100,0%
Factura E252 - Noviembre 24 de 2021	0	3.717	-3.717	-100,0%

NOTA 5

CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas	18.149	28.855	-10.706	-37,1%
Cliente Groupe Seb Andean S.A.:	18.064	28.855	-10.791	-37,4%
Marzo				
Factura 74 - Mayo 10 de 2022 - Evento Escuela de Ventas	17.850	0	17.850	100,0%
Factura 107 - Diciembre 07 de 2022 - Años Viejo	214	0	214	100,0%
Factura 51 - Noviembre 23 de 2021 - Sangrias Halloween	0	762	-762	-100,0%
Factura 52 - Noviembre 23 de 2021 - Donación en Efectivo	0	23.787	-23.787	-100,0%
Factura 53 - Noviembre 24 de 2021 - Video Great Place To Work	0	2.700	-2.700	-100,0%
Factura 54 - Noviembre 24 de 2021 - DeeJay y Violin	0	1.150	-1.150	-100,0%
Factura 55 - Noviembre 24 de 2021 - Kit Navideño	0	456	-456	-100,0%
Anticipos a proveedores - Ribai Colombia - Factura Electronica Legalizada en Enero de 2023	85	0	85	100,0%

NOTA 6

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	0	9.261	-9.261	-100,0%
Catalina Andrea Bernal Alvarez - Material Grafico y Audiovisual	0	2.010	-2.010	-100,0%
Isabel Castaño Diez - Video	0	2.700	-2.700	-100,0%
Susana Ramirez Gomez - Fotografias y Video	0	750	-750	-100,0%
Catalina Umaña Velez - Gastos Varios	0	788	-788	-100,0%

Hotel CHN S.A.S - Alimentos	0	174	-174	-100,0%
Leidy Catherine Zuluaga Gomez - Gastos Varios	0	362	-362	-100,0%
La Puerta del Sol EU - Alimentos	0	990	-990	-100,0%
Fabian Alonso Cañas - Transporte	0	615	-615	-100,0%
New World Company S.A.S - Evento	0	872	-872	-100,0%

NOTA 7

IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Pasivos por Impuestos Corrientes	302	2.558	-2.256	-88,2%
Retención en la Fuente por Pagar a la DIAN - Diciembre 2022	268	436	-168	-38,5%
IVA por Pagar a la DIAN - Cuatrimestre 3 año 2022	34	2.122	-2.088	-98,4%

NOTA 8

BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de la cuenta se detalla a continuación:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Beneficio a Empleados	7.551	4.725	2.826	59,8%
Retenciones y Aportes de Nomina - Seguridad Social Diciembre 2022	1.369	1.065	304	28,6%
Salarios por Pagar - Ajuste Prima Catalina Umaña Velez	0	112	-112	-100,0%
Cesantías Consolidadas - Catalina Umaña Velez	3.600	2.224	1.376	61,8%
Intereses sobre las Cesantías - Catalina Umaña Velez	432	212	220	103,7%
Vacaciones Consolidadas - Catalina Umaña Velez	2.150	1.112	1.038	93,3%

Estos beneficios se deberán cancelar a los empleados en el momento en que se genere la circunstancia para ello, ya sea que se le entreguen directamente al trabajador o a un tercero autorizado para ello, como en el caso de las cesantías que serán depositadas en el respectivo Fondo de Pensiones y Cesantías.

NOTA 9

DONACIONES EN ESPECIE OTROS

Su composición es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Donaciones en Especie Otros	21.767	10.395	11.372	109,4%
Comercializadora Panafargo S.A.S.	0	2.000	-2.000	-100,0%
Fest Event Lab S.A.S.	8.033	3.717	4.316	116,1%
Focograma S.A.S	8.413	0	8.413	100,0%
Impresos S.A.S.	675	0	675	100,0%
Jorge Arturo Pineda Aristizabal	1.709	1.658	51	3,1%
kfeina Inversiones Gastronomicas S.A.S.	0	3.020	-3.020	-100,0%
Masu S.A.S	705	0	705	100,0%
Socoda S.A.S.	1.914	0	1.914	100,0%
Vivero Tierra Negra S.A.S.	318	0	318	100,0%

NOTA 10

DONACIONES EN EFECTIVO OTROS

Su composición es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Donaciones en Efectivo Otros	82.891	54.316	28.575	52,6%
Erica Cristina Ortiz Hernandez	50	0	50	100,0%
Ingeniería y Vivienda S.A.S.	3.000	0	3.000	100,0%
De Moka S.A.S.	3.006	0	3.006	100,0%
Andrea Garcia Pradilla	290	0	290	100,0%
Carlos Augusto Mesa Londoño	650	600	50	8,3%
Hogar Fondo de Empleados Groupe Seb Colombia	10.850	960	9.890	1030,2%
Fundación Red Misión	450	0	450	100,0%
Inversiones Duquin S.A.S.	29.740	8.300	21.440	258,3%
Fundación LFS	200	1.400	-1.200	-85,7%
Paul Eric Nicolas de Jarnac de Gardepee de Salignac	400	900	-500	-55,6%
Andrea Garcia Pradilla	200	0	200	100,0%
Promotora Vivare S.A.S.	7.960	0	7.960	100,0%
Juan Guillermo Sanchez Zarama	200	0	200	100,0%
Victor Andres Henao Londoño	200	0	200	100,0%
Distribuidora Kiramar S.A.S.	1.000	0	1.000	100,0%
Grupo Litoral S.A.S.	1.000	0	1.000	100,0%
Eficacia S.A.	400	0	400	100,0%
Ana Karina Ramirez Mora	200	0	200	100,0%

Comercializadora Proysler S.A.S.	400	0	400	100,0%
Focograma S.A.S.	200	0	200	100,0%
Carolina Davies Correa	200	0	200	100,0%
Grupo Origen 516 S.A.S.	200	0	200	100,0%
Jose Darley Salazar Lara	400	0	400	100,0%
Marcela Mejia Zuluaga	200	0	200	100,0%
Juan Esteban Restrepo Fernandez	0	600	-600	-100,0%
Sanaexpert GMBH	0	5.221	-5.221	-100,0%
Distribuidora Cristaleria La Mejor LTDA	0	7.000	-7.000	-100,0%
Fundación Nueva Acropolis	0	847	-847	-100,0%
Kfeina Inversiones Gastronomicas S.A.S.	0	1.495	-1.495	-100,0%
Sin Identificar Tercero	21.495	26.993	-5.498	-20,4%

NOTA 11

VENTA DE PRODUCTOS OTROS

Su composición es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Venta de Productos Otros	7.497	0	7.497	100,0%
Garantimotos S.A.S.	311	0	311	100,0%
Kfeina Inversiones Gastronomicas S.A.S.	7.186	0	7.186	100,0%

NOTA 12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Su composición es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Gastos de Administración	128.299	95.875		
Salarios	42.831	33.693	9.138	27,1%
Prestaciones Sociales	23.392	10.871	12.521	115,2%
Seguridad Social	13.301	10.223	3.078	30,1%
Outsourcing Contable - Revisoria Fiscal - Otros Honorarios	37.269	23.785	13.484	56,7%
Producción Audiovisual	0	2.880	-2.880	-100,0%
Sistema Contable	2.328	2.823	-495	-17,5%
Transportes, Fletes y Acarreos	490	350	140	40,0%
Gastos Legales	2.113	1.305	808	61,9%
Mantenimiento - Equipo de Computación y Comunicación	299	0	299	100,0%
Gastos de Representación y Relaciones Públicas	2.398	5.113	-2.715	-53,1%
Capacitaciones	0	212	-212	-100,0%
Otros Gastos	3.878	4.620	-742	-16,1%

NOTA 13

DONACIONES EN EFECTIVO

Su composición es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Donaciones en efectivo	495	100	395	395,0%
Tintero de Corazón	0	100	-100	-100,0%
Fundación Concreto	495	0	495	100,0%

NOTA 14

DONACIONES EN ESPECIE

Su composición es la siguiente:

	31/12/2022	31/12/2021	\$	%
Donaciones en especie	528.468	203.727	324.741	159,4%
Aldeas Infantiles SOS Colombia	5.221	0	5.221	100,0%
Asociación de Padres de Familia de los Niños Usuarios del Hogar Infantil la Chocita	232	0	232	100,0%
Aura María Sánchez Salazar	31.625	0	31.625	100,0%
Bogotá Distrito Capital	5.693	0	5.693	100,0%
Casa de Nuestra Señora de Chiquinquirá	4.146	0	4.146	100,0%
Comité Privado de Asistencia a La Niñez Pan	5.246	3.151	2.095	66,5%
Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones	4.526	0	4.526	100,0%
Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	2.775	0	2.775	100,0%
Corporación Antioquia Presente	0	3.354	-3.354	-100,0%
Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño	11.359	6.683	4.676	70,0%
Corporación Pueblo de los Niños	2.818	0	2.818	100,0%
Corporación Social Somos Uno	7.755	0	7.755	100,0%
Corporación Superarse	2.592	0	2.592	100,0%
Fundación Acertar Formamos Personas Apoyamos Empresas	15.272	10.867	4.405	40,5%

Fundación A-Kasa	13.018	0	13.018	100,0%
Fundación Católica El Camino de Emaús	1.673	0	1.673	100,0%
Fundación Compasión	12.503	18.606	-6.103	-32,8%
Fundación Conconcreto	89.491	0	89.491	100,0%
Fundación Futuro de Colombia	14.207	0	14.207	100,0%
Fundación Gilberto Uribe Echavarría	2.165	0	2.165	100,0%
Fundación Jorge Otero y Maria Liévano de Otero	0	1.923	-1.923	-100,0%
Fundación Lecristo	244	0	244	100,0%
Fundación LFS	13.965	0	13.965	100,0%
Fundación Madres Solteras Colombia	2.174	0	2.174	100,0%
Fundación Parque Jaime Duque	0	1.916	-1.916	-100,0%
Fundación Pintuco	10.067	0	10.067	100,0%
Fundación Proyecto Guajira	3.679	0	3.679	100,0%
Fundación Red Misión	8.623	0	8.623	100,0%
Fundación Remanente de Esperanza	3.559	0	3.559	100,0%
Fundación Restauración Transformando Vidas	8.539	0	8.539	100,0%
Fundación Saciar Banco de Alimentos	4.195	0	4.195	100,0%
Fundación Sueños por Colombia	0	5.174	-5.174	-100,0%
Fundación Sumando Corazones	6.357	0	6.357	100,0%
Fundación Valora Colombia	1.181	0	1.181	100,0%
Fundación Ximena Rico Llano	7.658	0	7.658	100,0%
Hijas del Fiat	7.004	0	7.004	100,0%
J.A.C Vereda Astilleros	7.826	0	7.826	100,0%
Junta de Acción Comunal de la Vereda Galicia Parte Alta	2.460	0	2.460	100,0%
Junta de Acción Comunal Vereda El Salitre	776	0	776	100,0%
Junta de defensa Civil Bellanita	9.887	0	9.887	100,0%
Magally Ivette Urrego Hoyos	125	0	125	100,0%
Municipio de Rionegro Antioquia	41.738	0	41.738	100,0%
Municipio de Venecia	9.995	0	9.995	100,0%
Parroquia de la Catedral de San Nicolás	3.016	0	3.016	100,0%
Parroquia de San Joaquín y Santa Ana Rionegro	1.948	0	1.948	100,0%
Parroquia la Presentación de Nuestra Señora	1.755	0	1.755	100,0%
Veronica Maria Jimenez Escobar	0	5.870	-5.870	-100,0%
Sin Identificar Tercero	139.380	146.183	-6.803	-4,7%

NOTA 15

APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y las notas que se acompañan fueron autorizados por el Representante Legal, el 23 de febrero de 2023, para ser presentados a la Asamblea General de Asociados para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o improbarlos.



Catalina Umaña Vélez

C.C. 1.152.457.759

Representante Legal Suplente

FUNDACIÓN IMUSA-SAMURAI, TALLER DE SUEÑOS



Isabel Cristina Lopez Rendón

C.C. 1.036.939.895

Revisora Fiscal

T.P. 235166-T



Juliana Maria Vahos Arroyave

C.C. 1.045.020.022

Contadora Pública

T.P. 201313-T